

公司代码：603037

公司简称：凯众股份

上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨颖韬、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）顾梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	805,488,632.93	495,888,187.51	62.43
归属于上市公司股东的净资产	731,260,076.67	414,249,854.91	76.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,306,255.80	20,056,713.66	61.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	334,893,220.51	226,012,069.88	48.17
归属于上市公司股东的净利润	89,002,641.74	65,833,704.21	35.19
归属于上市公司	85,737,790.70	59,654,764.00	43.72

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	14.25	16.45	减少2.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.86	1.10	-21.82
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.10	-21.82

注：年初至报告期末的“基本每股收益”和“稀释每股收益”基数为10,400万股。

上年初至上一年报告期末的“基本每股收益”和“稀释每股收益”基数为6,000万股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	-214,394.95	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-	3,935,920.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,872.63	88,225.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
少数股东权益影响额(税后)	-4,856.99	-564,091.55	
所得税影响额	-	19,191.60	
合计	24,015.64	3,264,851.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				9,178		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杨颖韬	22,097,891	21.25	22,097,891	无	22,097,891	境内自然人

黎明化工研究设计院有限责任公司	10,247,364	9.85	10,247,364	无	10,247,364	国有法人
上海聚磊投资中心（有限合伙）	4,865,877	4.68	4,865,877	无	4,865,877	境内非国有法人
佐力控股集团有限公司	4,054,898	3.90	4,054,898	无	4,054,898	境内非国有法人
上海汽车创业投资有限公司	3,811,603	3.67	3,811,603	无	3,811,603	国有法人
杨建刚	2,984,405	2.87	2,984,405	无	2,984,405	境内自然人
李建星	2,724,891	2.62	2,724,891	无	2,724,891	境内自然人
刘仁山	2,724,891	2.62	2,724,891	无	2,724,891	境内自然人
凌惠琴	2,595,134	2.50	2,595,134	冻结	2,595,134	境内自然人
侯瑞宏	2,595,134	2.50	2,595,134	无	2,595,134	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
潘辉	391,446	人民币普通股	391,446			
陈忠灵	214,260	人民币普通股	214,260			
赵玉新	381,025	人民币普通股	381,025			
田应林	288,040	人民币普通股	288,040			
殷凤	256,740	人民币普通股	256,740			
李蕊	206,340	人民币普通股	206,340			
禹鸿	167,000	人民币普通股	167,000			
徐福荣	160,160	人民币普通股	160,160			
俞妙恩	152,000	人民币普通股	152,000			
郁正华	144,200	人民币普通股	144,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杨颖韬、杨建刚、李建星、刘仁山、凌惠琴和侯瑞宏是公司的一致行动人成员。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	本报告期末比上年 度末增减	情况说明
货币资金	285,196,919.53	58,363,661.87	388.65%	募投项目资金所致
应收票据	127,442,010.39	77,534,581.40	64.37%	营业收入业务增长所致
应收利息	1,535,589.03	527,589.04	191.06%	募投项目资金增加所致
其他应收款	1,068,723.36	500,685.00	113.45%	为业务拓展，部门备用金增加所致
其他流动资产	-	724,232.62	-100.00%	待抵扣税金时间性差异所致
在建工程	21,355,601.86	11,717,268.37	82.26%	募投项目投资增加所致
长期待摊费用	13,522,312.80	9,877,214.69	36.90%	产销量增加，模具等增加所致
预收款项	2,650,513.13	1,545,447.83	71.50%	产销量增加所致
应付职工薪酬	737,276.86	11,968,880.00	-93.84%	非年底状态差异所致
其他应付款	1,518,374.12	942,828.85	61.04%	暂收的往来款项增加
股本	104,000,000.00	60,000,000.00	73.33%	上市发行流通股和年度分红转增所致
资本公积	418,899,590.20	178,892,010.18	134.16%	上市发行流通股

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期末 金额（1-9月）	本报告期末比上年 同期增减	情况说明
营业收入	334,893,220.51	226,012,069.88	48.17%	主要是减震和踏板产品销量增加所致
营业成本	187,443,033.08	123,323,322.12	51.99%	主要是营业收入增加所致
税金及附加	1,722,683.35	715,240.15	140.85%	主要是营业收入增加所致
销售费用	20,685,980.13	14,335,795.80	44.30%	主要是营业收入增加导致包装、运输、仓储费用增加所致
管理费用	24,272,500.55	17,824,316.09	36.18%	主要是公司规模提升和研发费用投入增加等因素所致
财务费用	-2,179,562.39	-787,562.28	176.75%	利息收入增加
资产减值损失	59,518.54	438,721.32	-86.43%	需提减值准备的资产低于上期数

营业利润	102,889,067.25	70,162,236.68	46.64%	主要是营业收入增加所致
营业外收入	4,042,441.41	7,293,057.85	-44.57%	政府补贴收入尚未收到
营业外支出	232,690.42	26,618.06	774.18%	主要是处置部分淘汰设备所致
利润总额	106,698,818.24	77,428,676.47	37.80%	主要是营业收入增加所致
所得税费用	16,728,117.58	10,969,112.14	52.50%	主要是营业收入增加所致
净利润	89,970,700.66	66,459,564.33	35.38%	主要是营业收入增加所致
归属于母公司所有者的净利润	89,002,641.74	65,833,704.21	35.19%	主要是营业收入增加所致
少数股东损益	968,058.92	625,860.12	54.68%	主要是营业收入增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,002,641.74	65,833,704.21	35.19%	主要是营业收入增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	968,058.92	625,860.12	54.68%	主要是营业收入增加所致

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	本报告期末比上年同期增减	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	343,452,730.24	222,137,165.14	54.61%	主要是营业收入增加所致
收到的税费返还	3,930,000.00	1,680,852.38	133.81%	税收返还与经营业绩挂钩所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,396,974.49	7,235,496.41	-80.69%	尚未收到今年的政府补贴所致
购买商品、接受劳务支付的现金	199,877,996.11	119,444,659.78	67.34%	主要是营业收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	49,831,813.63	36,517,176.30	36.46%	公司经营规模扩大、人员增加及薪资水平上升所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,826,197.75	18,737,796.65	75.19%	募投项目投资增加所致
吸收投资收到的现金	284,007,580.02	-	100.00%	主要是上市发行股票所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2017年8月23日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《〈上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2017年8月30日至2017年9月8日，公司通过内部公示栏公示了公司本次激励对象名单，（具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划对象名单审核及公示情况的说明》，公告编号2017-29）。

2017年9月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海凯众材料科技股份有限公司关于2017年限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号2017-28）。

2017年9月15日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《〈上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-30）。

2017年9月22日，公司召开了第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。首次授予的限制性股票股份登记手续尚在办理中。（具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2017-033）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海凯众材料科技股份有限公司
法定代表人	杨颖韬
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	285,196,919.53	58,363,661.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	127,442,010.39	77,534,581.40
应收账款	100,914,610.78	101,221,075.21
预付款项	26,242,805.64	29,077,243.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,535,589.03	527,589.04
应收股利		
其他应收款	1,068,723.36	500,685.00
买入返售金融资产		
存货	121,627,557.03	106,818,815.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		724,232.62
流动资产合计	664,028,215.76	374,767,883.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	89,946,239.37	82,002,583.99
在建工程	21,355,601.86	11,717,268.37

工程物资	8,723.08	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,453,232.92	15,859,717.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,522,312.80	9,877,214.69
递延所得税资产	1,174,307.14	1,663,518.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,460,417.17	121,120,303.58
资产总计	805,488,632.93	495,888,187.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,425,222.09	57,045,698.24
预收款项	2,650,513.13	1,545,447.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	737,276.86	11,968,880.00
应交税费	7,167,718.82	8,174,085.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,518,374.12	942,828.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	71,499,105.02	79,676,940.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	71,499,105.02	79,676,940.28
所有者权益		
股本	104,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,899,590.20	178,892,010.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,899,566.25	26,899,566.25
一般风险准备		
未分配利润	181,460,920.22	148,458,278.48
归属于母公司所有者权益合计	731,260,076.67	414,249,854.91
少数股东权益	2,729,451.24	1,961,392.32
所有者权益合计	733,989,527.91	416,211,247.23
负债和所有者权益总计	805,488,632.93	495,888,187.51

法定代表人：杨颖韬

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：顾梅

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	268,042,430.15	55,769,655.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	126,061,749.59	76,074,581.40
应收账款	97,506,611.70	116,697,012.26
预付款项	21,768,273.05	27,099,151.84

应收利息	1,535,589.03	527,589.04
应收股利		
其他应收款	25,280,516.47	20,396,329.30
存货	97,908,160.58	90,522,004.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		724,232.62
流动资产合计	638,103,330.57	387,810,555.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,200,000.00	41,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	48,678,392.78	41,451,219.40
在建工程	19,612,177.46	10,834,032.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,169,718.42	7,441,875.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,054,556.10	9,372,961.72
递延所得税资产	622,174.76	616,091.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,337,019.52	110,916,181.00
资产总计	788,440,350.09	498,726,736.72
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,942,024.23	66,755,601.19
预收款项	1,999,121.23	1,403,035.83
应付职工薪酬	737,276.86	10,000,000.00
应交税费	5,550,902.82	6,065,796.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,076,518.40	500,000.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,305,843.54	84,724,433.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	-
负债合计	58,305,843.54	84,724,433.62
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,899,590.20	178,892,010.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,899,566.25	26,899,566.25
未分配利润	180,335,350.10	148,210,726.67
所有者权益合计	730,134,506.55	414,002,303.10
负债和所有者权益总计	788,440,350.09	498,726,736.72

法定代表人：杨颖韬

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：顾梅

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	102,846,033.99	81,358,083.07	334,893,220.51	226,012,069.88

2017 年第三季度报告

其中：营业收入	102,846,033.99	81,358,083.07	334,893,220.51	226,012,069.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,441,698.84	56,833,217.16	232,004,153.26	155,849,833.20
其中：营业成本	59,790,846.71	45,526,892.41	187,443,033.08	123,323,322.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	540,814.34	230,117.89	1,722,683.35	715,240.15
销售费用	7,190,697.33	5,150,101.88	20,685,980.13	14,335,795.80
管理费用	8,892,600.41	5,761,864.17	24,272,500.55	17,824,316.09
财务费用	26,740.05	164,240.81	-2,179,562.39	-787,562.28
资产减值损失			59,518.54	438,721.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,404,335.15	24,524,865.91	102,889,067.25	70,162,236.68
加：营业外收入	30,278.63	345,910.91	4,042,441.41	7,293,057.85
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,406.00	750.00	232,690.42	26,618.06
其中：非流动资产处置损失			214,394.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,433,207.78	24,870,026.82	106,698,818.24	77,428,676.47

减：所得税费用	4,315,927.52	3,734,557.93	16,728,117.58	10,969,112.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,117,280.26	21,135,468.89	89,970,700.66	66,459,564.33
归属于母公司所有者的净利润	21,512,815.15	21,000,921.15	89,002,641.74	65,833,704.21
少数股东损益	604,465.11	134,547.74	968,058.92	625,860.12
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	22,117,280.27	21,135,468.89	89,970,700.66	66,459,564.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,512,815.15	21,000,921.15	89,002,641.74	65,833,704.21

归属于少数股东的综合收益总额	604,465.12	134,547.74	968,058.92	625,860.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.35	0.86	1.10
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.35	0.86	1.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨颖韬

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：顾梅

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	111,214,625.34	92,973,458.01	383,628,497.28	258,324,869.84
减：营业成本	73,625,172.41	57,500,253.44	249,359,512.49	161,093,188.14
税金及附加	290,555.28	222,455.38	1,117,570.08	654,499.10
销售费用	6,179,699.53	4,410,044.24	17,711,791.13	12,435,885.27
管理费用	6,466,160.34	4,792,969.90	18,188,119.53	14,648,047.83
财务费用	43,929.00	164,518.43	-2,158,194.99	-784,673.80
资产减值损失			40,557.01	387,377.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			300,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,609,108.78	25,883,216.62	99,669,142.03	69,890,545.91
加：营业外收入	23,778.63	345,910.91	4,035,941.41	7,292,997.85
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	167.00	750.00	152,479.43	1,714.26
其中：非流动资产处置损失		-964.26	150,422.96	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,632,720.41	26,228,377.53	103,552,604.01	77,181,829.50
减：所得税费用	3,694,908.07	3,893,778.77	15,427,980.58	10,807,293.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,937,812.34	22,334,598.76	88,124,623.43	66,374,536.47
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	20,937,812.34	22,334,598.76	88,124,623.43	66,374,536.47
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	0.37	0.85	1.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.20	0.37	0.85	1.11

法定代表人：杨颖韬

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：顾梅

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,452,730.24	222,137,165.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,930,000.00	1,680,852.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,396,974.49	7,235,496.41
经营活动现金流入小计	348,779,704.73	231,053,513.93
购买商品、接受劳务支付的现金	199,877,996.11	119,444,659.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,831,813.63	36,517,176.30
支付的各项税费	36,276,320.53	28,024,917.91
支付其他与经营活动有关的现金	30,487,318.66	27,010,046.28
经营活动现金流出小计	316,473,448.93	210,996,800.27
经营活动产生的现金流量净额	32,306,255.80	20,056,713.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,500.00	959,320.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,500.00	959,320.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	32,826,197.75	18,737,796.65

产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,826,197.75	18,737,796.65
投资活动产生的现金流量净额	-32,763,697.75	-17,778,476.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,007,580.02	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,007,580.02	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,198,474.00	54,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,198,474.00	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	227,809,106.02	-54,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-518,406.41	-447,922.90
五、现金及现金等价物净增加额	226,833,257.66	-52,169,685.34
加：期初现金及现金等价物余额	58,363,661.87	107,698,561.12
六、期末现金及现金等价物余额	285,196,919.53	55,528,875.78

法定代表人：杨颖韬

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：顾梅

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上海凯众材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	335,329,938.68	217,861,177.41
收到的税费返还	3,930,000.00	1,680,852.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,153,044.45	11,944,023.94
经营活动现金流入小计	343,412,983.13	231,486,053.73
购买商品、接受劳务支付的现金	209,070,515.66	132,592,305.69
支付给职工以及为职工支付的现金	39,978,884.77	31,269,078.83

支付的各项税费	32,324,314.90	25,577,742.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,880,968.37	23,242,740.20
经营活动现金流出小计	310,254,683.70	212,681,867.11
经营活动产生的现金流量净额	33,158,299.43	18,804,186.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	959,320.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	360,000.00	959,320.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,736,223.97	15,492,490.76
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,736,223.97	15,492,490.76
投资活动产生的现金流量净额	-48,376,223.97	-14,533,170.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,007,580.02	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,007,580.02	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,998,474.00	54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,998,474.00	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	228,009,106.02	-54,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-518,406.41	-447,922.90
五、现金及现金等价物净增加额	212,272,775.07	-50,176,906.49
加：期初现金及现金等价物余额	55,769,655.08	104,676,222.94
六、期末现金及现金等价物余额	268,042,430.15	54,499,316.45

法定代表人：杨颖韬

主管会计工作负责人：黄海

会计机构负责人：顾梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用